

# IDINVEST PRIVATE VALUE EUROPE 3

Accédez à une nouvelle opportunité de diversification et participez au développement des entreprises européennes et notamment françaises dans le cadre du contrat d'assurance vie / de capitalisation.



# UNE OFFRE INNOVANTE ET EXCLUSIVE DE DIVERSIFICATION POUR VOTRE CAPITAL



Accessible au sein de votre contrat d'assurance vie / de capitalisation, en choisissant de répartir une partie de votre capital sur le support en unités de compte **Idinvest Private Value Europe 3** :

- Vous accédez indirectement et en toute simplicité à un large univers d'investissement d'entreprises européennes et de l'OCDE et notamment françaises principalement non cotées.

- Vous participez à des programmes d'investissement habituellement réservés aux investisseurs institutionnels.

- Vous contribuez au financement de l'économie réelle.

- Vous profitez du potentiel de rendement des investissements en capital investissement et en dette privée.

- Vous bénéficiez d'un investissement alternatif dont la valorisation est décorrélée des marchés financiers.

- Vous accédez au savoir-faire de la société Idinvest, acteur majeur du financement de la croissance des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire en France et en Europe.

En investissant sur des supports en unités de compte, vous profitez du potentiel de performances des marchés financiers, mais vous prenez un risque de perte en capital. En effet, nous nous engageons sur le nombre d'unités de compte, mais nous ne garantissons pas leur valeur. Celle-ci est soumise à des fluctuations, à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution des valorisations.

# TOUT EN PROFITANT DE LA SOUPLESSE DE VOTRE CONTRAT D'ASSURANCE VIE DE CAPITALISATION

- Vous pouvez effectuer des versements libres.

- Vous bénéficiez des avantages du contrat d'assurance vie ou du contrat de capitalisation (selon la fiscalité en vigueur au 1<sup>er</sup> septembre 2018 et susceptible d'évoluer).

- Vous pouvez également réorienter votre capital en effectuant des arbitrages.

- En cas de besoin, vous disposez de votre capital (sauf cas particulier. **Exemple :** bénéficiaire acceptant d'un contrat d'assurance vie).



Les conditions et exclusions sont décrites dans la Notice d'information / les Dispositions Générales valant Notice d'information propre à chaque adhésion / contrat.

La liste des contrats proposant le support **Idinvest Private Value Europe 3** est disponible auprès de votre Conseiller.

## Idinvest Private Value Europe 3 est un Fonds Commun de Placement à Risque de la société de gestion Idinvest Partners

C'est donc Idinvest Partners, acteur incontournable du financement des petites et moyennes entreprises Européennes, qui se charge de la sélection, de la gestion et du suivi des investissements.

### Sa stratégie d'investissement

Idinvest Private Value Europe 3 a pour objectif de financer les opérations de transmission ou de croissance d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) non cotées sur un marché réglementé, principalement situées en Europe et dans l'OCDE.

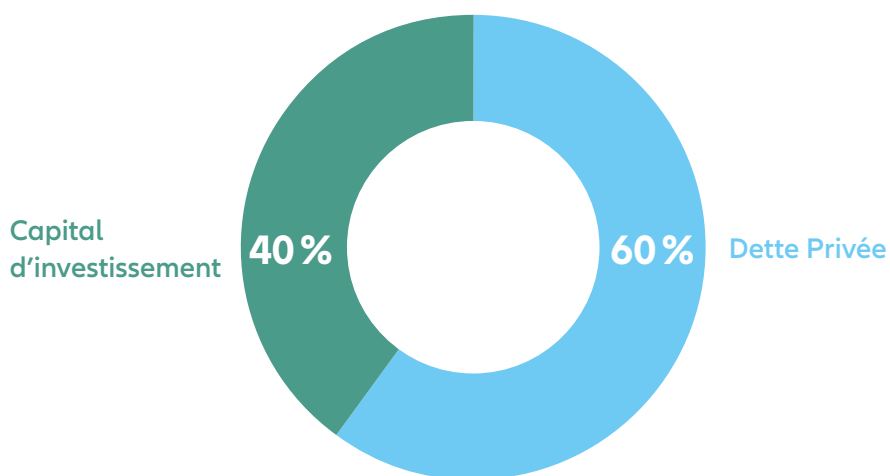
Le fonds a vocation à investir dans des stratégies très complémentaires de **Dette Privée** et de **Capital Investissement**, via des co-investissements et des transactions secondaires.







## Allocation cible d'Idinvest Private Value Europe 3 (susceptible de varier)



Les actifs seront majoritairement composés d'entreprises, notamment européennes, en croissance, actives dans les secteurs de l'industrie et des services.

La stratégie Capital Investissement sera diversifiée sur environ 100 entreprises.

Les transactions de dette privée sont principalement adossées à des opérations de capital transmission menées par des fonds d'investissement, ayant pour but de financer la croissance (interne ou externe) ou la transmission d'entreprises.

La stratégie Dette Privée sera diversifiée sur environ 30 opérations.

Aucun actif ne dépasse le seuil de 10%, ce qui contribue à réduire les risques

La co-existence de ces stratégies permet d'offrir aux investisseurs une solution d'investissement robuste, un déploiement régulier ainsi qu'une grande diversification.

## Profil de risque d'Idinvest Private Value Europe 3

À risque plus faible  
Rendement potentiellement plus faible

À risque plus élevé  
Rendement potentiellement plus élevé



Le FCPR a une rotation de 7 en raison du risque de capital élevé, notamment lié à l'investissement en titres non cotés.



# IDINVEST, UN LEADER DU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EN EUROPE

## Idinvest vous ouvre les portes de la croissance des PME et ETI européennes

Présent dans l'univers du capital investissement depuis plus de 20 ans, Idinvest Partners possède un accès privilégié aux entreprises en croissance du marché européen et de l'OCDE des petites et moyennes capitalisations.

Idinvest Partners dispose d'une palette d'expertises complémentaires en mesure d'apporter des solutions de financement à tous les stades de la vie des entreprises : investissement en fonds propres et en Dette Privée, en direct, et à travers des fonds de Capital Investissement.

Depuis sa création en 1997, Idinvest a financé plus de 4 000 entreprises européennes à travers ses lignes de métier. À fin mars 2018, Idinvest gère 8 milliards d'euros d'actifs dont 5 milliards d'euros sur le segment Capital Investissement et 3 milliards d'euros sur le segment Dette Privée.

## Un processus d'investissement et de suivi rigoureux

Le processus d'acquisition fait l'objet d'une démarche rigoureuse destinée à repérer au plus tôt les opportunités d'investissement et à minimiser les risques. La sélectivité est l'une des principales priorités car elle garantit la performance à long terme du portefeuille.

De par son héritage du monde de l'assurance au sein d'Allianz, Idinvest Partners a maintenu un savoir-faire de haut niveau ainsi qu'une discipline rigoureuse en matière de contrôle et audit internes.



## Idinvest Partners, investisseur responsable

Idinvest Partners, convaincue de l'importance de la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses activités, s'est engagée dans une démarche d'investissement responsable, depuis 2002.

Retrouvez l'information relative aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») pris en compte par la Société de Gestion sur son site internet : <http://www.idinvest.com/>.

Signataire des engagements de l'ONU depuis mars 2011, la Société de Gestion s'engage à intégrer les enjeux ESG tout au long du cycle d'investissement ainsi qu'à sélectionner rigoureusement ses participations sur des critères financiers et extra-financiers.



Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

---

---



Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances

Société anonyme au capital de 643.054.425 €

1, cours Michelet - CS 30051 - 92 076 Paris La Défense Cedex

340 234 962 RCS Nanterre

[www.allianz.fr](http://www.allianz.fr)

**idinvest**  
PARTNERS

117, avenue des Champs-Élysées - 75 008 Paris - France.

+33 (0) 1 58 18 56 56

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - RCS Paris B 414 735 175.

Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP 97-123.

[www.idinvest.com](http://www.idinvest.com)

Document à caractère publicitaire, ne pas jeter sur la voie publique.